



Operador: REAL FIX Data/Hora: 04.11.2022 | 08:24

Produto: Relatório Compl

INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL.

Uso exclusivo da empresa associada para auxílio na aprovação de crédito. A divulgação de tais informações a terceiros sujeitará o infrator às sanções penais.

Ao realizar esta consulta, a empresa associada declara que adota medidas de segurança para tratar os dados pessoais acessados em conformidade com a Lei. Nº 13.709/2018

Resumo das ocorrências

CNPJ:00.230.384/0001-39

Razão Social:NACIOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

Endereço:R ROSALIA CUBIS WEIGERT, 315, JARDIM CONTORNO, COLOMBO, ESTADO PR, 83402-730 [Exibir mapa]

	Ocorrência	Quantidade	Última Ocorrência	Valor
	Controle Societário:	2	-	-
	Registro de SPC:	-	-	-
	Pendências Financeiras Serasa:	-	-	-
	Cheques Sem Fundo - CCF:	-	-	-
	Contra-Ordem Docto.Diferente do Consultado:	Não foram informados cheques p/consulta		-
	Informações de Cheques - Sustados / Extraviados:	-	-	-
	Protesto:	-	-	-
	Informações do Poder Judiciário:	-	-	-
	Alerta de Documentos:	-	-	-
	Consulta realizada:	27	11/2022	-
	Registro de Consultas:	129	-	-
	Últimas Consultas:	7	-	-
	Faturamento Presumido:	1	-	0,00 (total)
	Histórico de Pagamento (Qtd.Faixas):	3	-	-
	Telefones Vinculados Docto. Telefone Consultado:	-	-	-
	Participação em Falência:	-	-	-
	Ação:	-	-	-
	Contra-Ordem:	Não foram informados cheques p/consulta		-
	Limite de Crédito PJ:	1	-	30.466.949,00 (total)



Coloque seus clientes no radar

E prepare para aumentar suas vendas

Saiba mais

NACIOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA

CNPJ:
00.230.384/0001-39

Situação do CNPJ:
ATIVA atualizado em 2022-11-03 10:47:38.0

Data da Fundação:
20/09/1994

Endereço:
RUA ROSALIA CUBIS WEIGERT,
315,
JARDIM CONTORNO,
COLOMBO - PR
CEP: 83402-730 [Exibir mapa]

Telefone Celular:
-

Telefone Fixo:
41 36050744

Email:
NFE@NACIOPETRO.COM.BR

Deseja ter acesso a mais dados desse cliente?

Ao obter mais dados de contato, poderá ser cobrado um valor adicional.
Para mais informações entre em contato com a sua entidade.

Desejo Contratar

Controle societário

1	CPF	Nome	Situação do CPF	Data Entrada
	034.631.769-04	GILBERTO CARDOSO ALVES	Ativo	29/09/1994
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída
	90,00%	-	-	-
2	CPF	Nome	Situação do CPF	Data Entrada
	025.224.199-19	MOISES CARDOSO ALVES	Ativo	22/10/2004
	Participação	Cargo de Direção	Cargo de Administração	Data Saída
	10,00%	-	-	-

Quadro administrativo

(ATUALIZAÇÃO EM 30/10/2022)

1	CPF	Nome			
	034.631.769-04	GILBERTO CARDOSO ALVES			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	CASADO	ADMINISTR	29/09/1994	INDETERMINADO
2	CPF	Nome			
	025.224.199-19	MOISES CARDOSO ALVES			
	Nacionalidade	Estado Civil	Cargo	Eleito em	Eleito até
	BRASIL	CASADO	ADMINISTR	22/10/2004	INDETERMINADO

Consultas realizadas no SPC e Serasa



Últimos 30 dias 10 Últimos 90 dias 27

	Data da Consulta	Associado/Ramo Atividade	Cidade Origem	Origem
1	03/11/2022 13:10:27	MASA DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS	SAO JOSE DOS PINHAIS / PR	CDL - CURITIBA / PR
2	03/11/2022 10:47:40	COSEGUR EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	CHAPECO / SC	CDL - CHAPECO / SC
3	26/10/2022 12:13:49	HIPERMIX BRASIL SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA	CURITIBA / PR	CDL - CURITIBA / PR
4	26/10/2022 00:00:00	CALMIX	CURITIBA / PR	SAO PAULO / SP
5	26/10/2022 00:00:00	VITORIA DIESEL	CARIACICA / ES	SAO PAULO / SP
6	25/10/2022 00:00:00	DIFERRACO	CURITIBA / PR	SAO PAULO / SP
7	24/10/2022 00:00:00	SUPPLIERCAR	SAO PAULO / SP	SAO PAULO / SP
8	19/10/2022 16:52:14	MICRO PARTS COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS EQUIPAMENTO	CURITIBA / PR	CDL - CURITIBA / PR
9	18/10/2022 00:00:00	SUHAILA MOHANED DAHRUG ABDALLA	CURITIBA / PR	SAO PAULO / SP
10	10/10/2022 14:58:28	NACIOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	COLOMBO / PR	CDL - CURITIBA / PR

Últimos 180 dias



Observações

Consultas realizadas não são informações desabonadoras, não devendo constituir-se em fator restritivo de crédito.

 Simples consulta ao documento 00.230.384/0001-39 no cadastro do SPC e da Serasa.
Essa consulta não significa negócio concluído, nem se confunde com a anotação negativa no cadastro.

Últimas consultas - fornecedor



Data da Consulta	CNPJ do Cliente	Nome	Quantidade
03/11/2022	03.795.072/0001-60	CONFEDERACAO INTERESTADUAL DAS COOP	2
31/10/2022	06.278.750/0001-06	SUL COMBUSTIVEIS LTDA	1
28/10/2022	60.701.190/0001-04	BANCO ITAU S/A	1
26/10/2022	39.786.983/0001-79	VITORIA DIESEL LTDA	2
26/10/2022	76.257.468/0001-28	CALMIX PREPARACAO ARGAMASSA CONCRET	1

Últimos 12 meses

Mês/Ano	Quantidade por Empresa	Quantidade por Financeira
nov/2022	1	0
out/2022	8	0
set/2022	11	0
ago/2022	12	0
jul/2022	17	0
jun/2022	22	0
mai/2022	7	0
abr/2022	6	0
mar/2022	12	0
fev/2022	8	0
jan/2022	5	0

dez/2021	8	0
nov/2021	6	0
out/2021	6	0

Observações

Consultas realizadas não são informações desabonadoras, não devendo constituir-se em fator restritivo de crédito.

Faturamento presumido	
FATURAMENTO PRESUMIDO ANUAL	INTERPRETAÇÃO
R\$ 0,00	O RESULTADO E CALCULADO POR MEIO DE TECNICAS ESTATISTICAS QUE UTILIZAM INFORMACOES CADASTRAIS E COMPORTAMENTAIS DA EMPRESA.

Histórico de pagamentos				
Quantidade de Fontes de Informações: 14				
Período	Quantidade De	Quantidade Até	Percentual(%) De	Percentual(%) Até
PONTUAL	300	350	97,00	100,00
8-15	1	3	0,40	1,00
16-30	0	0	0,00	0,00
31-60	0	0	0,00	0,00
+60	0	0	0,00	0,00
A VISTA	1	3	0,00	0,00

Relacionamento com fornecedores - mais antigo
Mês/Ano do Relacionamento Mais Antigo: out/2007

Referenciais de negócio					
Descrição do Negócio	Data Potencial	Valor De	Valor Até	Média De	Média Até
ULTIMA COMPRA	10/2022	3.000,00	3.500,00	100000,00	200000,00
MAIOR FATURA	03/2022	500.000,00	600.000,00	100000,00	200000,00
MAIOR ACUMULO	07/2022	2.000.000,00	2.500.000,00	400000,00	500000,00

Capital social (atualização em30/10/2022)	
Capital Social:	3.000.000,00
Realizado:	3.000.000,00
Autorizado:	0,00
Nacionalidade:	BRASIL
Origem:	PRIVADO
Natureza:	FECHADO

Limite de crédito PJ	
SUGESTÃO DE LIMITE	METODOLOGIA

R\$ 30.466.949,00

O LIMITE DE CREDITO PJ FOI CALCULADO COM BASE EM REFERENCIAIS DE NEGOCIOS* PONDERADO PELA CLASSIFICACAO DE RISCO DE CREDITO DA EMPRESA MEDIDA PELAS TECNOLOGIAS DE RATINGS E SCORINGS. (*) REFERENCIAIS DE NEGOCIOS = FATURAMENTO REAL, FATURAMENTO PRESUMIDO, MEDIA E VALORES DA ULTIMA COMPRA, MAIOR FATURA OU MAIOR ACUMULO.

Número do Protocolo: 005.911.760.312-2